

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
D.1.	Oświata i wychowanie.....	38
D.1.1.	Szkoły podstawowe	39
D.1.2.	Przedszkola	40
D.1.3.	Gimnazja	41
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	47
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
4.2.4.	Edukacja	76
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	88
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	90
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	93
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2013 roku **Dzielnica Wesoła** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **63,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **9,6 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **54,3 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **15,0%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wesoła** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **10,3 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wesoła dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2012-2013 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 739	1 770	31	101,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	240	325	85	135,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	728	766	38	105,2
Gimnazja (rozdział 80110)	891	930	39	104,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	143	78	-65	54,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	69	71	2	102,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	7 368	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 865	1 943	78	104,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	217	328	111	151,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	992	1 051	59	105,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 021	1 067	46	104,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	78	50	-28	64,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	24	25	1	104,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	7 368	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wesoła planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazany przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		51 367 080	12 576 217	63 943 297
010	Rolnictwo i łowiectwo	31	0	31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 400	0	16 400
600	Transport i łączność	2 182 581	8 317 771	10 500 352
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 915	0	463 915
750	Administracja publiczna	9 450 763	0	9 450 763
801	Oświata i wychowanie	28 470 095	4 258 446	32 728 541
851	Ochrona zdrowia	635 266	0	635 266
852	Pomoc społeczna	3 798 154	0	3 798 154
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 100	0	187 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 456 885	0	2 456 885
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 827	0	771 827
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 873	0	1 968 873
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 000	0	160 000
926	Kultura fizyczna	805 190	0	805 190

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		51 367 080	12 576 217	63 943 297
I	Transport i komunikacja	1 029 858	8 317 771	9 347 629
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	463 915	0	463 915
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 981	0	2 100 981
V	Edukacja	30 926 980	4 258 446	35 185 426
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 563 202	0	4 563 202
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 968 873	0	1 968 873
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	805 190	0	805 190
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	118 400	0	118 400
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 165 963	0	9 165 963
XI	Finanse i różne rozliczenia	223 718	0	223 718

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Wesoła zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wesoła na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **10,3 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **63,9 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **12,6 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	10 252 475	63 943 297
DOCHODY BIEŻĄCE	8 858 341	8 598 360
DOCHODY WŁASNE	8 858 341	8 598 360
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 964 747	6 964 747
Podatek od nieruchomości	6 537 317	6 537 317
Podatek rolny	1 368	1 368
Podatek leśny	20 765	20 765
Podatek od środków transportowych	391 297	391 297
Oplata targowa	14 000	14 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	205 000	205 000
Oplaty adiacenckie	40 000	40 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	145 000	145 000
Dochody z mienia	866 604	606 623
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	56 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	786 604	550 623
Pozostałe dochody	821 990	821 990
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	195 000
Pozostałe odsetki	41 650	41 650
Wpływy z różnych dochodów	16 500	16 500
Wpływy z różnych opłat	44 500	44 500
Wpływy z usług	524 340	524 340
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 394 134	975 894
DOCHODY WŁASNE	1 394 134	975 894
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	28 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 354 134	947 894
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 000	43 400
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	292 134	204 494
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		54 369 043

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	10 252 475	63 943 297
020	Leśnictwo	160	112
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000	17 000
600	Transport i łączność	12 200	8 600
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 338	1 680 772
750	Administracja publiczna	63 590	58 583
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 364 747	7 364 747
758	Różne rozliczenia		51 759 420
801	Oświata i wychowanie	387 340	427 233
851	Ochrona zdrowia		1 500
852	Pomoc społeczna	42 000	2 449 130
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 100	15 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIV/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	63 943 297	37 841 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 367 080	25 265 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 588 475	15 360 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 393 326	8 092 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 195 149	7 268 158
		Dotacje na zadania bieżące	7 572 796	7 572 796
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 971 883	2 309 214
		Wydatki na programy finansowane z UE	233 926	23 260
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 576 217	12 576 217
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	31
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	31
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31	31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	31	31
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	31
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31	31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 400	16 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	16 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400	16 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	16 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	16 400	16 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400	16 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 400	16 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	16 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	10 500 352	10 500 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 581	2 182 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 581	2 182 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 581	2 182 581
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 317 771	8 317 771
	60016	Drogi publiczne gminne	10 473 152	10 473 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 381	2 155 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 155 381	2 155 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 155 381	2 155 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 317 771	8 317 771
	60017	Drogi wewnętrzne	2 200	2 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	2 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	2 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	463 915	463 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 915	463 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 915	463 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 915	463 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 915	463 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 915	463 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 915	463 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 915	463 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	9 450 763	9 450 763
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 450 763	9 450 763
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 089 431	9 089 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 911	7 654 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434 520	1 434 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 332	361 332
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 857	372 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 857	372 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 277	26 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 277	26 277
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 580	346 580
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 959 506	8 959 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 959 506	8 959 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 944 754	8 944 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 653 714	7 653 714
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 040	1 291 040
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 752	14 752
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 400	118 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 400	118 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 400	118 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197	1 197
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 203	117 203
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	32 728 541	10 832 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 470 095	6 573 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 365 934	1 551 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 305 437	23 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 060 497	1 528 477
		Dotacje na zadania bieżące	4 998 865	4 998 865
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 926	23 260
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 258 446	4 258 446
	80101	Szkoły podstawowe	12 783 099	2 741 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 594 653	1 553 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 371 109	361 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 357 447	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 013 662	361 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 192 194	1 192 194
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 188 446	1 188 446
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 541 836	108 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 541 836	108 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 256	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 496	
		Dotacje na zadania bieżące	108 580	108 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	8 719 161	5 591 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 649 161	2 521 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 173 249	51 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 709 539	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 710	51 600
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 122	2 470 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 070 000	3 070 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	436 554	436 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 554	436 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	436 554	436 554
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	7 056 542	896 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 056 542	896 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 646 672	501 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 275 575	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 371 097	501 025
		Dotacje na zadania bieżące	395 640	395 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	577 295	577 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 295	577 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 295	577 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 295	577 295
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	950 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 620	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	291 250	291 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 250	291 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	291 250	291 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	104 525	104 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 525	104 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	104 525	104 525
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 467	20 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 467	20 207

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 467	20 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 467	20 207
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	203 812	63 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 812	63 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 886	40 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 736	23 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 150	17 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 926	23 260
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	635 266	633 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 266	633 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 366	370 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 296	146 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 070	224 000
		Dotacje na zadania bieżące	262 900	262 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	633 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	633 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 866	370 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 866	146 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 000	224 000
		Dotacje na zadania bieżące	262 900	262 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	3 798 154	2 078 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 798 154	2 078 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 333 322	110 548
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 089	107 318

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 233	3 230
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425 932	1 947 882
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	54 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 900	1 967 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 900	1 967 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 318	107 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 318	107 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860 582	1 860 582
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 730	3 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 730	3 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 730	3 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 730	3 230
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	212 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 074	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 074	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 074	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 503	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	80 500	37 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 500	37 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	17 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 100	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 100	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	187 100	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 100	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 456 885	150 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 456 885	150 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321 636	138 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 703	33 203
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 933	105 035
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 249	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	900 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 340	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 259 928	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 259 928	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 498	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 658	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 903	144 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 903	144 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 903	132 603
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 003	32 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 900	100 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 819	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 819	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 819	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 035	3 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 035	3 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 035	3 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 035	3 435
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	2 200	2 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	2 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 827	771 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 827	771 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 827	771 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 827	771 827
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 650	342 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 650	342 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 650	342 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 650	342 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	274 500	274 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 500	274 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 500	274 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 500	274 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	139 677	139 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 677	139 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 677	139 677
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 677	139 677
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 873	1 968 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 873	1 968 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 873	144 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	8 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 273	136 273
		Dotacje na zadania bieżące	1 824 000	1 824 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 873	199 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 873	199 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 873	139 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	8 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 273	131 273
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 000	1 068 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 000	1 068 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 068 000	1 068 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki	696 000	696 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 000	696 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	696 000	696 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	805 190	805 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 190	805 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 190	360 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 290	118 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 900	241 900
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 190	805 190

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 190	805 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 190	360 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 290	118 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 900	241 900
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIV/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				12 576 217
600		Transport i łączność				8 317 771
	60016	Drogi publiczne gminne				8 317 771
		Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 400 000
		Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	100 000
		Budowa ul. Wilanowskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2013	78 814
		Budowa ul. Ulańskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2014	500 000
		Budowa ul. Pstrowskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	882 590
		Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	950 000
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2013	400 000
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	1 150 000
		Budowa ul. Kasprzowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	900 000
		Budowa ul. Dobrej	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2013	117 410
		Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	1 200 000
		Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	5 000
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - III etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2014	33 957
		Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	250 000
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	150 000
		Budowa ul. Jaśminowej i Modrzewiowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	200 000
801		Oświata i wychowanie				4 258 446
	80101	Szkoły podstawowe				1 188 446
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2013	1 188 446
	80104	Przedszkola				3 070 000
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	1 600 000
		Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	1 470 000

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr XIV/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 133 160
Suma bilansowa (I + II)		1 133 160
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 133 160
1	Bieżące	1 133 160
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 133 160

Zestawienie nr XIV/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		240 300
Suma bilansowa (I + II)			240 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		240 300
	1	Bieżące	240 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			240 300

Zestawienie nr XIV/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	642 360
Suma bilansowa (I + II)		642 360
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	642 360
1	Bieżące	642 360
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		642 360

Zestawienie nr XIV/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		250 500
Suma bilansowa (I + II)			250 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		250 500
	1	Bieżące	250 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			250 500

Zestawienie nr XIV/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 010 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 748
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 182
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 008 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 008 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 548
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 230
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 182
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860 582
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 230
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	17 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	233 926	30 489	203 437
			Wydatki bieżące	233 926	30 489	203 437
			Wydatki majątkowe			
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnic Wesola			OGÓŁEM	23 260	3 489	19 771
			Wydatki bieżące	23 260	3 489	19 771
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	23 260	3 489	19 771
			Wydatki bieżące	23 260	3 489	19 771
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	23 260	3 489	19 771
			Wydatki bieżące	23 260	3 489	19 771
			Wydatki majątkowe			
Aktywni społecznie			OGÓŁEM	180 000	27 000	153 000
			Wydatki bieżące	180 000	27 000	153 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	18 900	18 900	
			Wydatki bieżące	18 900	18 900	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 900	8 900	
			Wydatki bieżące	8 900	8 900	
			Wydatki majątkowe			
		85295	Pozostała działalność	10 000	10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 100	8 100	153 000
			Wydatki bieżące	161 100	8 100	153 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	161 100	8 100	153 000
			Wydatki bieżące	161 100	8 100	153 000
			Wydatki majątkowe			
From shadow to light			OGÓŁEM	30 666		30 666
			Wydatki bieżące	30 666		30 666
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	30 666		30 666
			Wydatki bieżące	30 666		30 666
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	30 666		30 666
			Wydatki bieżące	30 666		30 666
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	51 367 080	12 576 217	63 943 297
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 029 858	8 317 771	9 347 629
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	463 915		463 915
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 981		2 100 981
EDUKACJA	30 926 980	4 258 446	35 185 426
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 563 202		4 563 202
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 968 873		1 968 873
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	805 190		805 190
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 400		118 400
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 165 963		9 165 963
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	223 718	0	223 718

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	51 367 080	25 265 752
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 029 858	1 029 858
Drogi i mosty	1 029 858	1 029 858
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>994 858</i>	<i>994 858</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	992 658	992 658
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 200	2 200
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	463 915	463 915
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	436 665	436 665
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>185 665</i>	<i>185 665</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	19 750	19 750
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>19 750</i>	<i>19 750</i>
Pozostały zasób komunalny	7 500	7 500
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 981	2 100 981
Utrzymanie porządku i czystości	1 149 723	1 149 723
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>942 723</i>	<i>942 723</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	592 723	592 723
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	240 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	110 000	110 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Dzień Ziemi i inne	65 000	65 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>39 500</i>	<i>39 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 050	359 050
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>355 950</i>	<i>355 950</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>
Tereny zielone	492 000	492 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 208	100 208
<i>Place zabaw</i>	<i>98 177</i>	<i>98 177</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	30 926 980	6 723 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 417 744	6 489 985
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>6 017 165</i>	<i>2 906 676</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 110 489	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 906 676	2 906 676
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 526 936</i>	<i>108 580</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 418 356	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 580	108 580
Prowadzenie szkół podstawowych	11 034 753	1 192 194
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 842 559	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 192 194	1 192 194
Prowadzenie gimnazjów	6 515 717	395 640
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 120 077	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	395 640	395 640
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	291 250	291 250
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	291 250	291 250
Prowadzenie szkół zawodowych	104 525	104 525
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	104 525	104 525
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 256 928	
Prowadzenie świetlic szkolnych	900 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 044 975	913 825
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	148 200	
Dowózienie uczniów do szkół	577 295	577 295
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 509 236	233 991
Zarządzanie finansami oświaty	944 000	
Zarządzanie finansami oświaty	944 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 600	1 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 502	23 642
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	108 000	
Nagrody dla nauczycieli	21 536	21 536
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	17 150	17 150
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	162 903	144 603
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	120 819	
Stypendia za wyniki w nauce	12 550	
Stypendia socjalne	48 870	
Dożywianie uczniów	59 399	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	56 126	25 460
Programy edukacyjno - oświatowe	2 200	2 200
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	53 926	23 260
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 600	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 563 202	2 664 878
Programy zdrowotne	633 766	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	633 766
Pomoc społeczna	1 626 774	30 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	125 300	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	190 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	190 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 148 074	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	54 200	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	36 000	30 000
Dożywianie	73 200	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 200	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 302 662	2 001 112
Zasiłki i pomoc w naturze	279 550	
Świadczenia rodzinne	1 927 882	1 927 882
Dodatki mieszkaniowe	70 000	70 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 230	3 230
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 968 873	1 968 873

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	199 873	199 873
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	199 873	199 873
Działalność kulturalna	1 764 000	1 764 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 068 000	1 068 000
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 068 000	1 068 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	696 000	696 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	696 000	696 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	805 190	805 190
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	805 190	805 190
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	122 940	122 940
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	682 250	682 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 400	118 400
Promocja miasta	118 400	118 400
<i>Promocja krajowa</i>	97 900	97 900
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 652	21 652
Wydawnictwa	65 000	65 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 248	11 248
<i>Dekoracja miasta</i>	20 500	20 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 165 963	9 165 963
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 793 106	8 793 106
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	7 776 657	7 776 657
Fundusz wynagrodzeń	7 630 115	7 630 115
Wydatki na rzecz pracownika	146 542	146 542
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	1 016 449	1 016 449
Remonty bieżące w budynkach	53 000	53 000
Utrzymanie Urzędu	466 265	466 265
Obsługa informatyczna	175 000	175 000
Obsługa teletechniczna	82 407	82 407
Obsługa prawna	66 642	66 642
Obsługa kancelaryjna	69 000	69 000
Obsługa medialna	7 520	7 520
Ochrona osób i mienia	96 615	96 615
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	372 857	372 857
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	372 857	372 857
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	223 718	223 718
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	10 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	10 000	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	213 718	213 718
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	213 718	213 718

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	12 576 217
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 317 771
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 317 771</i>
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	1 400 000
Budowa ul. Polnej	100 000
Budowa ul. Wilanowskiej	78 814
Budowa ul. Ułańskiej	500 000
Budowa ul. Pstrowskiego	882 590
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	950 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	400 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	1 150 000
Budowa ul. Kasprowicza	900 000
Budowa ul. Dobrej	117 410
Budowa ul. Szklarniowej	1 200 000
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	5 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - III etap	33 957
Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	250 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	150 000
Budowa ul. Jaśminowej i Modrzewiowej	200 000
EDUKACJA	4 258 446
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 258 446</i>
Budowa Przedszkola w os. Zielona	1 600 000
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	1 470 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	1 188 446

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	63 943 297	100,0%
1. Dochody bieżące	8 598 360	13,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 964 747	81,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	205 000	2,4%
• Dochody z mienia	606 623	7,1%
• Pozostałe dochody	821 990	9,6%
2. Dochody majątkowe	975 894	1,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	947 894	97,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000	2,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	54 369 043	85,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	63 943 297	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	8 598 360	13,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 964 747	81,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 537 317	93,9%
• podatek rolny	1 368	0,0%
• podatek leśny	20 765	0,3%
• podatek od środków transportowych	391 297	5,6%
• opłata targowa	14 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	6 537 317	93,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	952 841	14,6%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	952 840,91	
przypis	1 078 201,14	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	90 280,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	1 078 201,14	
powierzchnia mieszkalna x stawka	10 782,34	
powierzchnia mieszkalna	15 403	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	548 121,54	
powierzchnia na działalność	24 983	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 176,25	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 613	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	99 522,95	
powierzchnia pozostałych budynków	13 522	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	47 150,15	
wartość budowli	2 357 507	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	129 584,88	
grunty pod działalność	154 268	
stawka	0,84	
grunty pod jeziorami x stawka	159 456,58	
grunty pod jeziorami	36 826	
stawka	4,33	
grunty pozostałe x stawka	76 406,45	
grunty pozostałe	177 689	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	5 584 476	85,4%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	5 584 475,50	
przypis	6 012 903,05	
stopień ściągłości	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	625 845,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	28 050,00	
razem przypis na 2012 r.	6 012 903,05	
powierzchnia mieszkalna x stawka	701 734,45	
powierzchnia mieszkalna	1 002 478	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	1 903 832,53	
powierzchnia na działalność	86 775	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 772,49	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	848	
stawka	4,45	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	574 345,25	
powierzchnia pozostałych budynków	78 036	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	167 813,60	
wartość budowli	8 390 680	
stawka	2,00%	
grunty pod jeziorami x stawka	705 627,02	
grunty pod jeziorami	162 962	
stawka	4,33	
grunty pozostałe x stawka	1 955 777,71	
grunty pozostałe	4 548 320	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	1 368	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	77,58	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	1 290,30	
• od osób prawnych	77	5,6%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	22,05	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,12	
stawka	185,45	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	55,12	
powierzchnia ha fizycznych	0,15	
stawka	370,90	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	1 291	94,4%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	55,53	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,26	
stawka	185,45	
stopień ściągальności	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 235,19	
powierzchnia ha fizycznych	3,40	
stawka	370,90	
stopień ściągальności	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	50,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek leśny	20 765	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
• od osób prawnych	4 774	23,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 186,96	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	101,95	
stawka	41,07	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	586,64	
powierzchnia lasów ochronnych	28,57	
stawka	20,53	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	15 991	77,0%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	15 990,95	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	450,18	
stawka	41,07	
stopień ściągальności	80,00%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy	1 200,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P.2011.95.970).		
Podatek od środków transportowych	391 297	5,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	64 318	16,4%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	64 317,92	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	65 977,00	
stopień ściągłości	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	980,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 595,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	519,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	2 076,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	692,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 062,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	4 062,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	6 314,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	4 610,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	1 704,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 704,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 133,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• powyżej 36 ton	2 095,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	30 305,00	
• równej lub wyższej 40 ton	30 305,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	2 755,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 544,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 544,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	772,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	14 290,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	11 520,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	2 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 074,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	1 660,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 660,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 660,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	830,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	326 979	83,6%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	326 978,70	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	307 665,00	
stopień ściągłości	78,00%	
spodziewane zaległe wpływy	87 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	38 276,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 076,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	15 916,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	23	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	20 284,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	36 270,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 992,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	28 434,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	45 438,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	7 950,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	13 632,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	23 856,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	31 812,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	31 812,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	84 454,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 768,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 076,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 038,00	
• powyżej 36 ton	79 610,00	
liczba pojazdów	38	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 617,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 862,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 862,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 755,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 755,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 088,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 088,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	772,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	16 196,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	12 908,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 288,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 096,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	39 673,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	16 128,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	23 545,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	7 374,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 766,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 608,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	467,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	467,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	467,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	467,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Opłata targowa	14 000	0,2%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz analiza danych historycznych.

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LIII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	205 000	2,4%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	19,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej. <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	20 000	9,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej. <u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	145 000	70,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2013 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót 77 000 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 66 000 • opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 2 000 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	606 623	7,1%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	56 000	9,2%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 80 000 70% 56 000	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	550 623	90,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.	100% 70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	270 858 4 682	189 601 34,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	11 700 30	8 190 1,5%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	5 196 541	3 637 0,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	450 000 6 065	315 000 57,2%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	12 000 16	8 400 1,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	36 850	25 795 4,7%
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	20 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	16 690,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	160,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	821 990	9,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	44 500	5,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	44 500	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	31 900,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	12 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych	600,00	
Wpływy z usług	524 340	63,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	75 000	14,3%
• Pozostałe	449 340	85,7%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	387 340,00	
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła		
- odpłatność za pobór wody	20 000,00	
- odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej	12 000,00	
- odpłatność za zrzut ścieków	7 000,00	
- odpłatność za zrzut ścieków	1 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej		
- odpłatność za usługi opiekuńcze	42 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	23,7%
Pozostałe odsetki	41 650	5,1%
Wpływy z różnych dochodów	16 500	2,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT	15 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	1 500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80104, 85228, 90001		
DOCHODY MAJĄTKOWE	975 894	1,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	975 894	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	947 894	97,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000	2,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	947 894	97,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	73,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1	100% 1 000 000,00	70% 700 000
ul. Kozia, dz. 45 z obręb 8-06-04		
Wartość:	600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 232	
Adres nieruchomości 2		
ul. Grabiny, dz. 102 z obręb 8-06-04		
Wartość:	400 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 047	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	43 400	4,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	100% 62 000,00	70% 43 400
Powierzchnia [m ²]:	1	
	42,8	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	204 494	21,6%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich		
	100% 292 134,00	70% 204 494
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000	2,9%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie planowanego wykonania na koniec 2012 roku.		
	100% 40 000,00	70% 28 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	54 369 043	85,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	9 574 254	1	WYDATKI BIEŻĄCE	51 367 080
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	6 964 747	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	48 814 330
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 026 990	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	2 552 750
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	1 582 517			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	54 369 043	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 576 217
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	9 223 066			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 408 630			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	200 993			
2.3.1	From shadow to light	16 633			
2.3.2	Aktywni społecznie	161 100			
2.3.3	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Wesoła	23 260			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	2 606 526			
2.5	Środki wyrównawcze	39 929 828			
3	SUMA WPŁYWÓW	63 943 297	3	SUMA WYDATKÓW	63 943 297

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 029 858
Drogi i mosty - program 2	1 029 858
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	994 858
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	992 658
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	524 585
- długość ogółem (km)	127
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	6
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	983 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	200 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (175.609 m ²)	180 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (909 m ²)	155 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (2.565 m ²)	120 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (6.100 m ²)	115 000
dzierżawa gruntu pod drogi, ronda, parkingi	68 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.289 mb)	45 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (76.744 m ²)	33 000
regulacja poboczy dróg (3.567 mb)	30 970
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000
remonty nawierzchni chodników (132 m ²)	12 000
zmiany organizacji ruchu związane z prowadzonymi remontami	5 000
ekspertyzy, analizy, opinie	4 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	8 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	8 688
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 200
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	12 000
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	18 000
projekty zmian organizacji ruchu	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	463 915
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	436 665
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	185 665
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	132
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	69
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 682,14
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	67 000
zakup energii	60 000
zakup usług pozostałych	41 665
- wywóz nieczystości	20 000
- przeglądy okresowe, różne usługi	11 165
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000
- dozór mienia	500
podatek od nieruchomości	15 000
wycena nieruchomości	1 000
zakup materiałów	1 000
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	68 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	150
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem	68 000
awarie	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	164 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63
w tym liczba mieszkań	63
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	164 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	70 000
zaliczka eksploatacyjna	53 000
wywóz nieczystości	35 000
opłaty za media	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	19 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	19 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	7 000
- na rzecz osób prawnych	7 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	19 750
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	19 750
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000
koszty związane z uzyskiwaniem informacji m.in. z kartoteki budynków i lokali	900
opłaty za udostępnienie map do regulacji stanów prawnych nieruchomości	350
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 500
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	7 500
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do renty planistycznej	7 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 100 981
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 149 723
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	942 723
Zimowe oczyszczanie ulic	592 723
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	524 585
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	181 982
mechaniczne posypywanie piaskiem	180 900
mechaniczne posypywanie solą	150 000
odśnieżanie chodników	79 841
Letnie oczyszczanie ulic	240 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	524 585
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	121 882
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
pompowanie wody z zalewisk	42 819
oczyszczanie studzienek	15 299
Oczyszczanie pozostałych terenów	110 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za odbiór śmieci	62 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (200 szt.)	37 500
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek	5 500
dyżur podczas trwania imprez terenowych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 500
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	75 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	65
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	49 500
zakup koszy na śmieci	20 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	5 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	65 000
Dzień Ziemi i inne	65 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbiórka worków z odpadami w ramach akcji "Dzień Ziemi", odbiór worków z liśćmi w ramach "Akcji Liście"	65 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	39 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	85
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	32 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 120
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	46
- kastracja -	12
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	37
- znakowanie -	7
- szczepienia -	34
- badanie ogólne stanu zdrowia -	29
karma dla wolno żyjących zwierząt	7 500
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,4

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	359 050
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	355 950
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	16 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	16 400
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	16 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	339 550
długość kanalizacji deszczowo - drenażowej (km)	14
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6,5
liczba przepompowni ścieków (szt.)	8
długość sieci kanalizacyjnej (km)	20,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	339 550
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	230 000
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	80 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	23 350
opłata za energię elektryczną	6 000
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	3 100
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	3 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	492 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	330 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	130 000
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych (pielenie, przycinanie)	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	160 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	5
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków	85 000
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach (pielenie, przycinanie)	67 000
zakup i montaż koszy i ławek parkowych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	100 208
Place zabaw - zadanie 1	98 177
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	78 857
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	42 757
dzierżawa terenu pod plac zabaw	21 600
ubezpieczenie placów zabaw	9 000
okresowe przeglądy placów zabaw	5 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	19 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	19 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	31
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 926 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	29 417 744
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 017 165
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 110 489
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 110 489
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	324
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,5
wynagrodzenia i pochodne	2 709 539
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200
- pochodne od wynagrodzeń	417 439
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 430
Zakup energii	110 400
Zakup materiałów i wyposażenia	62 150
Zakup usług pozostałych	57 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 210
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790
Szkolenia pracowników	4 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 760
Zakup usług zdrowotnych	2 380
Podróże służbowe krajowe	1 830
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 906 676
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	442
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 526 936
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 418 356
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 418 356
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	297
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	1 156 760
- wynagrodzenia osobowe pracowników	933 950
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 850
- pochodne od wynagrodzeń	184 960
Zakup energii	117 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 670
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	31 476
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 450
Podróże służbowe krajowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 580
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	28
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 034 753
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 842 559
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	9 842 559
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 468
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,9
wynagrodzenia i pochodne	8 357 447
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	574 350
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 332 197
Zakup energii	641 700
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 960
Zakup usług pozostałych	138 000
Zakup materiałów i wyposażenia	119 022
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 350
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 800
Szkolenia pracowników	13 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 100
Zakup usług zdrowotnych	8 280
Podróże służbowe krajowe	6 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 192 194
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	302
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 515 717
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 120 077
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	6 120 077
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	831
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5
wynagrodzenia i pochodne	5 275 575
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 600
- wynagrodzenia bezosobowe	7 400
- pochodne od wynagrodzeń	825 775
Zakup energii	389 500
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 230
Zakup materiałów i wyposażenia	76 800
Zakup usług pozostałych	57 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 230
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100
Szkolenia pracowników	5 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 880
Zakup usług zdrowotnych	3 250
Podróże służbowe krajowe	2 312
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	395 640
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	99
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	291 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	291 250
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	78
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	104 525
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	104 525
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	71
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 256 928
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	1 102 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 550
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 200
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	177 090
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000
Zakup energii	40 000
Zakup usług pozostałych	37 158
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podróże służbowe krajowe	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	900 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,6
wynagrodzenia i pochodne	863 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	636 190
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 180
- pochodne od wynagrodzeń	150 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 044 975
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	50 500
remonty w gimnazjach	39 800
remonty w przedszkolach	16 950
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w gimnazjach	501 025
remonty w szkołach podstawowych	361 200
remonty w przedszkolach	51 600
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	148 200
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	148 200
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	577 295
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	48
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 509 236
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	944 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	781 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 640
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	104 860
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
Zakup usług pozostałych	54 000
Zakup energii	16 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600
Podróże służbowe krajowe	9 500
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300
Zakup usług zdrowotnych	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 600
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 600
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	75 502
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	51 860
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	23 642
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	108 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	108 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	90
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	21 536
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	21 536
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	17 150
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	17 150
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 150
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	16 650
Zakup usług pozostałych	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	162 903
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 300
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług pozostałych	300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	144 603
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	32 003
- wynagrodzenia bezosobowe	31 473
- pochodne od wynagrodzeń	530
Zakup usług pozostałych	100 600
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	120 819
Stypendia za wyniki w nauce	12 550
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 550
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	12 550
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	48 870
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 870
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	47 370
Inne formy pomocy dla uczniów	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	59 399
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 399
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	59 399
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	56 126
Programy edukacyjno - oświatowe	2 200
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu pn. "Edukacja samorządowa młodzieży"	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 200
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 200
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Zakup usług pozostałych	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	53 926
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent1</u> : <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	30 666
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "From shadow to light"	
<u>Dysponent 2</u> : <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	23 260
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn.: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 600
<u>Cel</u> : <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<u>Klasyfikacja</u> : <i>rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych	
<u>Dysponent</u> : <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 600
<u>Kalkulacja</u> :	
wynagrodzenia i pochodne	1 600
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
<u>Podstawa prawna</u> :	
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)</i>	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 563 202
Programy zdrowotne - program 1	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie klubu młodzieżowego	262 900
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Świetlica Środowiskowa, Klub Gimnazjalisty, Noe, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Trening zastępowania agresji.	150 866
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	80 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	40 000
organizacja imprez profilaktycznych: konkurs Rock-on, Dzień Dziecka, Mikołajki.	30 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	20 000
materiały i wyposażenie	8 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umyst)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	1 626 774
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	125 300
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	125 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	105 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	20 300
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	190 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	190 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	180 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295, 85395	
Wydatki na realizację projektu pn."Aktywni społecznie" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	10 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do prac społecznie użytecznych - 5 osób	
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych przez jednego bezrobotnego - 40 godzin miesięcznie,	
wysokość świadczenia za 1 godz. wykonywania prac społecznie użytecznych z budżetu miasta - 3,08 zł,	
wysokość dofinansowania z Urzędu Pracy do świadczenia za 1 godz. wykonywania prac społecznie użytecznych - 4,62 zł.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		1 148 074
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 148 074
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13	
wynagrodzenia i pochodne		996 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników		765 316
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 000
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		150 255
inne wydatki:		151 503
zakup usług pozostałych		61 208
zakup energii		20 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 503
zakup materiałów i wyposażenia		15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 792
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000
podróże służbowe krajowe		5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
zakup usług remontowych		3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
szkolenia pracowników		3 000
różne opłaty i składki		2 000
zakup usług zdrowotnych		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		54 200
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Asystent rodziny		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		54 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1	
wynagrodzenia i pochodne		54 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		46 800
- pochodne od wynagrodzeń		7 400
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		36 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora)		6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:		30 000
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem		20 000
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)		
Dożywianie - zadanie 11		73 200
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		73 200
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	55	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		73 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		33 200
- liczba osób objętych programem	18	
- średnia wartość posiłku	12	
- średni okres dożywiania (dni)	150	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	40 000
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 302 662
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	279 550
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	67 550
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	54 550
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 585 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	17 550
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	12 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	9 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	212 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 424 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	212 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 927 882
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 910 582
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, liczba świadczeń - 3.845, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	330 670
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	257 060
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	106 370
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	60 800
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	32 550
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	22 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	16 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	14 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 640
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
świadczenia opiekuńcze	668 210
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.770, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	423 810
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	244 400
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 371 zł, liczba świadczeń - 902, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	334 642
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	270 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	17 300
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	70 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba wydanych decyzji	64
- w tym pozytywne	64
Liczba gospodarstw domowych	64
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	70 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 214 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	30 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	20 000
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 230
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	4 730
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	1 500
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	1 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	3 230
<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	20 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	20 500
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 968 873
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	199 873
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	199 873
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 9 - z tego plenerowych 2 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Koncert z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II, Piknik Wesoła, Dzień Flagi, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości 139 873 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: prowadzenie i rozwijanie Chóru Dziecięco-Młodzieżowego II Canto Magnificat, Mazowieckie eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastoralek 60 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	1 764 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 068 000
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 068 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 068 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 40 Twórczy Maluch; Hiszpański dla dzieci; szachy; warsztaty kulinarne dla maluchów; domowe przedszkole; sekcja pianina, bębny regionów; "MALWY" - chór seniora; dziecięcy i młodzieżowy zespół wokalny; zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży; zajęcia teatralne dla dorosłych; grafika, malarstwo i rysunek; ceramika; śmieci dzieci czyli zabawa z recyklingiem; zrób swojego przytulaka; zrób to sam - biżuteria i dodatki; wnętrza z charakterem; gimnastyka korekcyjna; balet; hip hop; Akademia Malucha; kompas kreatywności; modelarnia; podróż do bajkoczości; wstęp do filozofii; zajęcia wokalne-ruchowe; lekcje gry na gitarze; teatr poszukujący; plastyka dla smyka; rysunek i malarstwo; decoupage dla dzieci/młodzieży i dorosłych; warsztaty etnograficzne; zajęcia taneczno-ruchowe; gimnastyka; taniec latino liczba uczestników zajęć w tym: 532 - dzieci 447 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 10 - najważniejsze imprezy: - Mazowiecki konkurs duetów fortepianowych "Na cztery ręce" - IX edycja - Koncert z okazji Dnia Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - II Festiwal "Ceramika Moc Żywiołów" - Noc Kupali - folkowe powitanie lata - Czas Twórczych Dokonań - Koncert z okazji rocznicy Cudu nad Wisłą - ROCK - ON - V edycja konkursu amatorskich zespołów rockowych - Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastoralek - eliminacje mazowieckie - Akcje Zima w mieście, Lato w mieście liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 30 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 30 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	696 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	696 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnictwa społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 696 000 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 3 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 3 Biblioteka Główna 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 2 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 19 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 12 800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	70	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70	
lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży	20	
spotkania edukacyjne	10	
Dyskusyjny Klub Książki - liczba spotkań	36	
Wieczory Bajek i inne spotkania z książką dla dzieci	40	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		5 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	805 190
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	805 190
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	122 940
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	122 940
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (<i>Piknik Wesoła, Dzień Przedszkolaka na wesoło</i>)	71 440
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (<i>Wesoła Słowa, Maraton Wesoła, Narciarska trasa biegowa, Turniej szermierczy, Grand Prix w szermierce, Grand Prix w badmintonie, Festiwal badmintonu, Turniej szachowy im. Jana Brustmana, Dzień Dziecka na sportowo</i>)	45 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	682 250
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia, szczególnie dzieci i młodzieży	400 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	98 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	89 250
"Od zabawy do sportu"	35 580
"Zabawa i Sport"	29 600
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	24 070
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000
zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	118 400
Promocja miasta - program 1	118 400
Promocja krajowa - zadanie 1	97 900
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 652
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
Piknik Wesoła	21 652
Wydawnictwa	65 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 5.000 egzemplarzy)	35 000
kalendarze	27 000
kartki okolicznościowe	3 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 248
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	10 898
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	8 898
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
publikacje reklamowe w mediach	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	350
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 500
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 500
<u>Kalkulacja:</u>	
flagowanie terenu dzielnicy	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 165 963
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 793 106
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 776 657
Fundusz wynagrodzeń	7 630 115
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	83,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 572 797
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 572 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 109 748
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	389 795
- pochodne od wynagrodzeń	1 073 254
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	57 318
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	57 318
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 908
- pochodne od wynagrodzeń	9 410
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	146 542
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	86 790
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	64 500
dopłaty do studiów	16 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
podróże służbowe krajowe	1 290
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	59 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 752
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 016 449
Remonty bieżące w budynkach	53 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rotomatów, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, malowanie pomieszczeń, prace naprawcze)	50 000
zakup materiałów do remontów	3 000
Utrzymanie Urzędu	466 265
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	450 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	200 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	105 000
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	105 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli)	30 000
podróże służbowe krajowe (bilety ZTM)	3 500
różne opłaty i składki (karta parkingowa)	2 500
obsługa w zakresie transportu, sprzątanie	2 460
ekspertyzy	1 500
opłata środowiskowa	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	12 967
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	6 467
zakup usług pozostałych	5 500
podróże służbowe	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
<u>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	338
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpieliska dla dzieci)	338
Obsługa informatyczna	175 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	100 000
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	15 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
Obsługa teletechniczna	82 407
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 407
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacja centrali telefonicznej)	4 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 500
zakup telefonów komórkowych	500
Obsługa prawna	66 642
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa prawna	47 232
koszty sądowe	19 410
Obsługa kancelaryjna	69 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	69 000
Obsługa medialna	7 520
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	4 188
ogłoszenia prasowe	3 332
Ochrona osób i mienia	96 615
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	96 615
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	372 857
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	372 857
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
	diety Radnych	346 580
	bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	26 277

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	223 718
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
porto od wypłacanych świadczeń rodzinnych	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	213 718
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	213 718
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	193 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	140 000
doręczanie decyzji podatkowych	50 000
inkaso opłaty targowej	3 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 218
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	10 769
zakup usług pozostałych	3 450
koszty postępowania komorniczego	3 000
zakup materiałów, druków, kwitów	2 299
koszty związane z uzyskaniem informacji z rejestru gruntów, kartoteki budynków i lokali	700

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	261 927
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	132
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	11
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	0
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	76
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	909
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	250
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	130
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	40
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	107
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	18
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 682
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	40
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	515
liczba remontowanych budynków	szt.	4
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	15,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	4
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	7 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	30
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 130
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	525
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	458
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	239
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	792
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	950
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	65
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	392
średnia liczba koszy	szt.	170
średnia liczba opróżnień	szt.	8 160
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	7
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	857
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	4
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	2 250
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	750
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u>		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych programem	os.	260
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	460 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	376 39 3,6 85
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	szt. zł/szt. km zł/km	0 0 21 16 563
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	7 14 286 3 929 0
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki: liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	3 5 2 667 0
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
Mierniki: liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	6 16 363
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 600 9 12 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	13 6 576 442
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 776 21 66 27

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 878
liczba dzieci	os.	28
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 705
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 948
liczba uczniów	os.	302
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 365
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 996
liczba uczniów	os.	99
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 734
liczba uczniów	os.	78
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 472
liczba uczniów	os.	71
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 256 928
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 368
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	180 000
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	762
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	43,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 494
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 027 30 18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	0 1 520 0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	10,0 4,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	8 8 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	0,0 72,5 12 216
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 200
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	6 3 589
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	22
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	68 115 980 740 4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	155 81
Stypendia socjalne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	46
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	114
średni koszt posiłku	zł	5,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	2 200
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	30 666
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 600
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	500
liczba programów	szt.	15
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000
liczba uczestników programów	os.	2 600
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	244
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	35
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	20
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	385
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	77
liczba pracowników socjalnych	os.	5
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	56
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 982
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	650
Dożywianie		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	98
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szl.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	13,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szl./etat	77
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szl./etat	173
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	0,2
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szl./etat	320
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	64
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szl.	10
liczba wydanych decyzji ogółem	szl.	64
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szl.	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szl.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szl.	5
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	1 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	9 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 277
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szl.	170
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 500
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	126
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szl.	0
liczba czytelników	os.	5 300
liczba stanowisk informatycznych	szl.	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	131
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	1
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	40 980
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	15 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 300
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 493
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	1
liczba uczestników imprez	os.	5 000
Wydawnictwa		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	5 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	7,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	91,1
Współpraca międzynarodowa		
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	1 375
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	83,6
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	634
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	26,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	58,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 753
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 174
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	6 0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	38 855 5 577
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	83,6
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt. h/m-c	1,0 0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	138
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	229
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura		
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	650 555
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	12 533 3,7
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	10 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		
liczba roboczogodzin ochrony	obiekt rbh	1 8 760
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych		
średnia miesięczna dieta	os. zł/m-c	15 1 925
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 857
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	18,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	0 300
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	24,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 576 217
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 317 771
Drogi i mosty	8 317 771
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	1 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej, chodnika, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. W roku 2013 planowane jest zakończenie projektu technicznego oraz wybudowanie drogi wraz z chodnikiem o długości 600 m i kanalizacji deszczowej o długości 900 m oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Polnej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 800 m o nawierzchni asfaltowej, chodników oraz odwodnienia. W roku 2013 planowane jest opracowanie projektu technicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wilanowskiej	78 814
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wilanowskiej. W 2013 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości pozyskane pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ułańskiej	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 550 m o nawierzchni asfaltowej, chodnika, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2013 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz wybudowanie odcinka drogi o długości 230 m od ul. Jana Pawła II do ul. Pogodnej oraz kolektora deszczowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Pstrowskiego	882 590
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 716 m o nawierzchni asfaltowej, chodnika, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2013 planowane jest rozliczenie finansowe inwestycji (całość zakresu rzeczowego została zaplanowana do wykonania do końca 2012 r.).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	950 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 500 m z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2013 planowane jest zakończenie prac budowlanych oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Głowackiego - II etap	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 1.500 m o nawierzchni asfaltowej, chodników i odwodnienia. W roku 2013 planowane jest dokończenie budowy odcinka o długości 350 m od ul. Lipowej do ul. Orlej, budowa oświetlenia i zatok parkingowych w rejonie stacji kolejowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap	1 150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulic (ul. Ametystowa, ul. Malachitowa, ul. Opalowa, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Topazowa, ul. Turkusowa) o łącznej długości 650 m z jezdniami o nawierzchni z kostki betonowej, oświetlenia i kolektorów deszczowych. W roku 2013 planowane jest zakończenie prac budowlanych i rozliczenie finansowe inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kasprzowicza	900 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 440 m na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Uroczej o nawierzchni z kostki betonowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2013 planuje się zakończenie prac budowlanych i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dobrej	117 410
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 936 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, budowę odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. W roku 2013 planowane jest rozliczenie finansowe inwestycji (całość zakresu rzeczowego została zaplanowana do wykonania do końca 2012 r.).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szklarniowej	1 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 580 m o nawierzchni asfaltowej, chodnika i kanalizacji deszczowej. W roku 2013 planowane jest odebranie dokumentacji technicznej, wypłata odszkodowań za przejęte grunty oraz budowa drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej	5 000
W 2013 r. zaplanowano prace przygotowawcze pod budowę dróg: uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń oraz przygotowanie przetargu i wybór wykonawcy robót.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - III etap	33 957
W 2013 r. zaplanowano prace przygotowawcze pod budowę dróg: uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń oraz przygotowanie przetargu i wybór wykonawcy na budowę ulic.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Malinowej i Słowiczej	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulic o długości 300 m o nawierzchni z kostki betonowej. W 2013 r. zaplanowano prace przygotowawcze.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VI etap	150 000
Zakres zadania obejmuje modernizację chodnika na długości 320 m oraz budowę drogi z kostki betonowej o długości 40 m. W roku 2013 planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Jaśminowej i Modrzewiowej	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągów pieszo-jezdnych o długości 160 m z kostki betonowej. W roku 2013 planowana jest realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	4 258 446
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 258 446
Budowa Przedszkola w os. Zielona	1 600 000
Zakres zadania obejmuje budowę przedszkola trzyoddziałowego w osiedlu Zielona. W roku 2013 zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	1 470 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącego budynku przedszkola. W roku 2013 planowane jest wykonanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 173	1 188 446
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę okien, modernizację kotłowni, wymianę instalacji grzewczej, budowę instalacji ciepłej wody oraz montaż kolektorów słonecznych. Realizacja zadania będzie częściowo finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. W roku 2013 planowana jest realizacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	